

巨力索具股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2015年3月9日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2015年3月19日（星期四）上午9:00在公司105会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度董事会工作报告》；

公司独立董事刘利剑、周绍朋、田洪向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上作述职报告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度总裁工作报告》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度财务决算报告》；

内容详见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的

相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2015 年度财务预算报告》；

内容详见 2015 年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

特别提示：公司 2015 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2014 年度报告全文及摘要》；

监事会就公司 2014 年度报告全文及摘要发表了意见。公司 2014 年度报告全文及摘要和监事会意见内容详见 2015 年 3 月 20 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2014 年度利润分配方案的议案》；

公司拟以截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 96,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），共计 5,760,000.00 元。公司未分配利润 627,994,305.12 元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

公司董事会审议通过的利润分配方案，符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规。

就该利润分配方案，公司已事前争得了独立董事认可并发表了独立意见，监事会亦就该利润分配方案出具了审核意见，内容详见 2015 年 3 月 20 日刊载在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告；

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司董事会拟继续聘请致同会计师事务所（特殊

普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。该议案已事前征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见;公司监事会亦对此发表了意见;内容详见2015年3月20日刊载在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的议案》;

公司董事会在审议该项关联交易事项时,关联董事杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士回避了表决,亦没有代理其他董事行使表决权,审议和表决程序合规、合法。

公司董事会在审议该项议案前,已事前征得了独立董事认可,公司独立董事意见及内容详见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

因个人原因,王亚楠女士申请辞去公司内部审计负责人一职,内容详见2015年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会审计委员会提名,并经董事会提名委员会审议通过,现推荐刘玉坤女士为公司内部审计负责人候选人,任期同公司第四届董事会,自2015年3月20日至2016年12月9日止。

刘玉坤女士简历见《附件》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度.>的议案》;

公司为保障公司董事、监事及高级管理人员依法履行职责,建立科学有效的激励与约束机制,同时,也为了健全公司薪酬与考核管理体系,进一步明确董事、监事及高管人员的薪酬与考核等事宜,促进企业健康、持续、稳定发展,并结合公司实际情况,拟建立《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》。内容详见2015

年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国农业银行股份有限公司徐水县支行申请办理综合授信的议案》。

公司因业务开展需要，拟向中国农业银行股份有限公司徐水县支行以信用担保形式申请办理综合授信业务。综合授信额度为：叁亿元人民币，以用于补充公司流动资金等。

以上授信期限为一年，自公司与该银行签订正式合同之日起计算。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会通知的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 20 日

附件：

刘玉坤女士简历

刘玉坤女士，中国国籍，无境外居留权，生于1979年，大学本科学历，中级会计师，曾任巨力集团有限公司会计，现任公司财务部部长。

刘玉坤女士与公司控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠先生、杨建国先生、杨会德女士、杨子先生及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘玉坤女士未直接或间接持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。